

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

(หน่วย : พันบาท)

| สินทรัพย์ | | หนี้สิน | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| เงินสด | 399,758 | เงินรับฝาก | 103,167,868 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 11,458,033 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 40,973,639 |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ | - | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม | 71,662 |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ | 458,070 | ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ | - |
| เงินลงทุนสุทธิ (มีภาระผูกพัน - พันบาท) | 63,428,634 | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | - |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | 4,554,874 | หนี้สินตราสารอนุพันธ์ | 173,136 |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ | 93,534,544 | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 2,981,967 |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 206,514 | ภาระของธนาคารจากการรับรอง | - |
| ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง | - | หนี้สินอื่น | 1,817,143 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 728,925 | รวมหนี้สิน | 149,185,415 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ | 126,280 | ส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/} | 20,132,094 |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 1,407,607 | องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น | 436,084 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 6,549,646 |
| | | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 27,117,824 |
| รวมสินทรัพย์ | 176,303,239 | รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 176,303,239 |

Non-Performing Loan ^{2/} (net) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 902,051

(ร้อยละ 0.82 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ)

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 909,668

เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 4,059,424

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,798,215

เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน -

เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -

เงินกองทุนตามกฎหมาย 28,143,145

(ร้อยละ 16.89 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 26,018,411

(ร้อยละ 15.62 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด

พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การรับเอาวัดตัวเงินและการค้าประกันการกู้ยืมเงิน 7,435,477

ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าเงินเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 178,321

เล็ดเตอร้อฟเครดิตร 503,168

ภาระผูกพันอื่น 39,857,660

^{1/} ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ไม่สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

^{2/} Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 1,388,089

(ร้อยละ 1.26 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล : www.icbcthai.com

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 27 ตุลาคม 2560

วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล : 27 ตุลาคม 2560

ข้อมูล ณ : 30 มิถุนายน 2560

ข้อมูล ณ : 30 มิถุนายน 2560

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

นายจ้อแข็ง ส่วง
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสม พิศาลโสภณ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560